

2020年
山东省菏泽第一中学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

十、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

山东省菏泽第一中学是市直普通高级中学学校，为二级预算单位。

山东省菏泽第一中学是一所公办全日制中学，学制：高中三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育及相关社会服务。”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（一）主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的各项规章制度。

2. 在市委、市政府的正确领导下，制定符合本校实际情况的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 在市教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照编制部门核定的职数、编制和管理权限，

制定切实可行的工作规章制度，提高教育教学质量，并做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按照国家教育部门颁布的规章制度管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在市教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）内部机构及人员编制

山东省菏泽第一中学内设办公室、人事科、会计科、教科研处、学籍科、审计科、采购办、教务处、政教处、总务处，学校党委内设党委办公室、团委、工会、老干部科，核定编制人员共1109人。

二、部门预算单位构成

山东省菏泽第一中学部门预算包括：机关预算、事业单位预算。

纳入山东省菏泽第一中学2020年部门预算编制范围的二级单位包括：

单位名称	备注
山东省菏泽第一中学	本级

第二部分

2020年度部门预算表

收支预算总表

部门名称：山东省菏泽第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	12,401.28	一般公共服务支出	
一般公共预算	12,401.28	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金	3,450.00	教育支出	15,851.28
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	15,851.28	本年支出合计	15,851.28
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	15,851.28	支出总计	15,851.28
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。			

收入预算表

部门名称：山东省菏泽第一中学

单位：万元

单位代 码	单位名称	总 计	财政资金				财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
			合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								
	合计	15,851.28	12,401.28	12,401.28			3,450.00							
518	山东省菏泽第一中 学	15,851.28	12,401.28	12,401.28			3,450.00							
518001	山东省菏泽第一 中学	15,851.28	12,401.28	12,401.28			3,450.00							
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。														

支出预算表

部门名称：山东省菏泽第一中学

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	15,851.28	12,401.28	3,450.00			
			518	山东省菏泽第一中学	15,851.28	12,401.28	3,450.00			
			518001	山东省菏泽第一中学	15,851.28	12,401.28	3,450.00			
205				教育支出	15,851.28	12,401.28	3,450.00			
205	02			普通教育	15,851.28	12,401.28	3,450.00			
205	02	04	2050204	高中教育	15,851.28	12,401.28	3,450.00			
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。										

财政拨款收支预算表

部门名称：山东省菏泽第一中学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12,401.28	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	12,401.28	12,401.28		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	12,401.28	本年支出合计	12,401.28	12,401.28		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算						
收入总计	12,401.28	支出总计	12,401.28	12,401.28		
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。						

一般公共预算支出表

部门名称：山东省菏泽第一中学

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	12,401.28	12,401.28	11,943.27	458.01		
			518	山东省菏泽第一中学	12,401.28	12,401.28	11,943.27	458.01		
			518001	山东省菏泽第一中学	12,401.28	12,401.28	11,943.27	458.01		
205				教育支出	12,401.28	12,401.28	11,943.27	458.01		
	02			普通教育	12,401.28	12,401.28	11,943.27	458.01		
205	02	04	2050204	高中教育	12,401.28	12,401.28	11,943.27	458.01		
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。										

财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：山东省菏泽第一中学

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	12,401.28	11,943.27	458.01
301		工资福利支出	11,943.27	11,943.27	
301	30101	基本工资	4,026.01	4,026.01	
301	30102	津贴补贴	4,731.98	4,731.98	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,403.04	1,403.04	
301	30110	基本医疗保险缴费	657.67	657.67	
301	30112	其他社会保障缴费	61.31	61.31	
301	30113	住房公积金	1,052.28	1,052.28	
301	30199	其他工资福利支出	10.98	10.98	
302		商品和服务支出	458.01		458.01
302	30201	办公费	40.00		40.00
302	30203	咨询费	3.68		3.68
302	30205	水电费	117.00		117.00
302	30211	差旅费	30.00		30.00
302	30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
302	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	30216	培训费	33.00		33.00
302	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	30226	劳务费	30.00		30.00
302	30228	工会经费	175.38		175.38
302	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	30299	其他商品和服务支出	10.95		10.95
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

政府性基金预算支出表

部门名称：山东省菏泽第一中学

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
山东省菏泽第一中学 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。							

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：山东省菏泽第一中学

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
13.00	5.00	6.00	0	6.00	2.00
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

政府采购预算表

部门名称：山东省菏泽第一中学

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转 资金
							合计	一般公共 预算资金	政府性基 金预算 金	国有资本 经营预算 资金			
					合计	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
				518	山东省菏泽第一中学	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
				518001	山东省菏泽第一中学	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
205						1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
	02					1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	518001	山东省菏泽第一中学	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。													

财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：山东省菏泽第一中学

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	12,401.28	11,943.27	458.01
501		机关工资福利支出			
501	01	工资奖金津贴补贴			
501	02	社会保障缴费			
501	03	住房公积金			
501	99	其他工资福利支出			
502		机关商品和服务支出			
502	01	办公经费			
502	02	会议费			
502	03	培训费			
502	04	专用材料购置费			
502	05	委托业务费			
502	06	公务接待费			
502	07	因公出国（境）费用			
502	08	公务用车运行维护费			
502	09	维修（护）费			
502	99	其他商品和服务支出			
503		机关资本性支出（一）			
503	01	房屋建筑物购建			
503	02	基础设施建设			
503	03	公务用车购置			
503	05	土地征迁补偿和安置支出			
503	06	设备购置			
503	07	大型修缮			
503	99	其他资本性支出			
504		机关资本性支出（二）			
504	01	房屋建筑物购建			
504	02	基础设施建设			
504	03	公务用车购置			
504	04	设备购置			
504	05	大型修缮			
504	99	其他资本性支出			
505		对事业单位经常性补助	12,401.28	11,943.27	458.01
505	01	工资福利支出	11,943.27	11,943.27	
505	02	商品和服务支出	458.01		458.01
505	99	其他对事业单位补助			
506		对事业单位资本性补助			

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
506	01	资本性支出（一）			
506	02	资本性支出（二）			
507		对企业补助			
507	01	费用补贴			
507	02	利息补贴			
507	99	其他对企业补助			
508		对企业资本性支出			
508	01	对企业资本性支出（一）			
508	02	对企业资本性支出（二）			
509		对个人和家庭的补助			
509	01	社会福利和救助			
509	02	助学金			
509	03	个人农业生产补贴			
509	05	离退休费			
509	99	其他对个人和家庭的补助			
510		对社会保障基金补助			
510	02	对社会保险基金补助			
510	03	补充全国社会保障基金			
511		债务利息及费用支出			
511	01	国内债务付息			
511	02	国外债务付息			
511	03	国内债务发行费用			
511	04	国外债务发行费用			
512		债务还本支出			
512	01	国内债务还本			
512	02	国外债务还本			
513		转移性支出			
513	01	上下级政府间转移性支出			
513	02	援助其他地区支出			
513	03	债务转贷			
513	04	调出资金			
514		预备费及预留			
514	01	预备费			
514	02	预留			
599		其他支出			
599	06	赠与			
599	07	国家赔偿费用支出			
599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
599	99	其他支出			
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

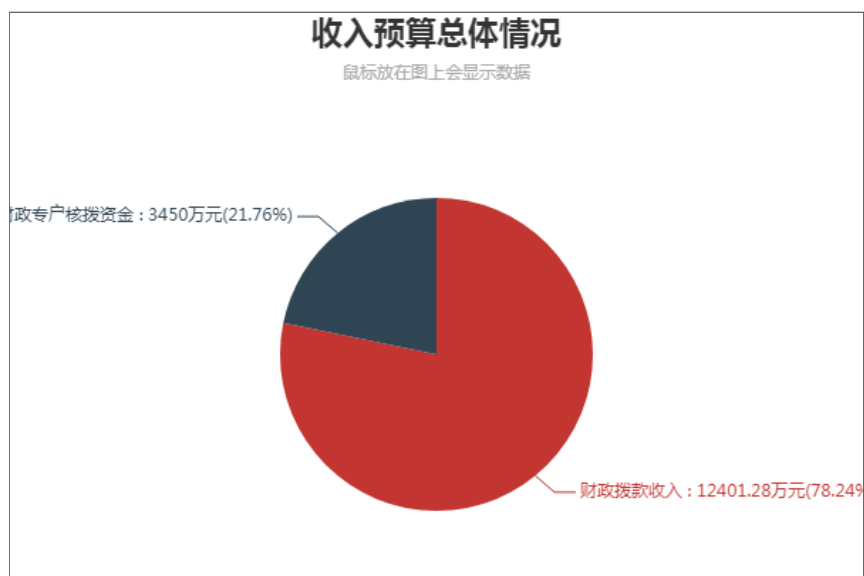
第三部分

2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

山东省菏泽第一中学2020年度收入、支出预算总计15,851.28万元，与上年相比收、支预算总计各增加1,912.06万元，增长13.72%。

2020年收入总计15,851.28万元，收入与上年相比增加1,912.06万元，增长13.72%，主要原因是财政拨款收入增加1912.06万元。补充教师队伍，人员增加，相应的财政拨款收入中的工资福利、在职人员公用、工会经费增加。其中：财政拨款收入12,401.28万元，占比78.24%，财政专户核拨资金3,450.00万元，占比21.76%。

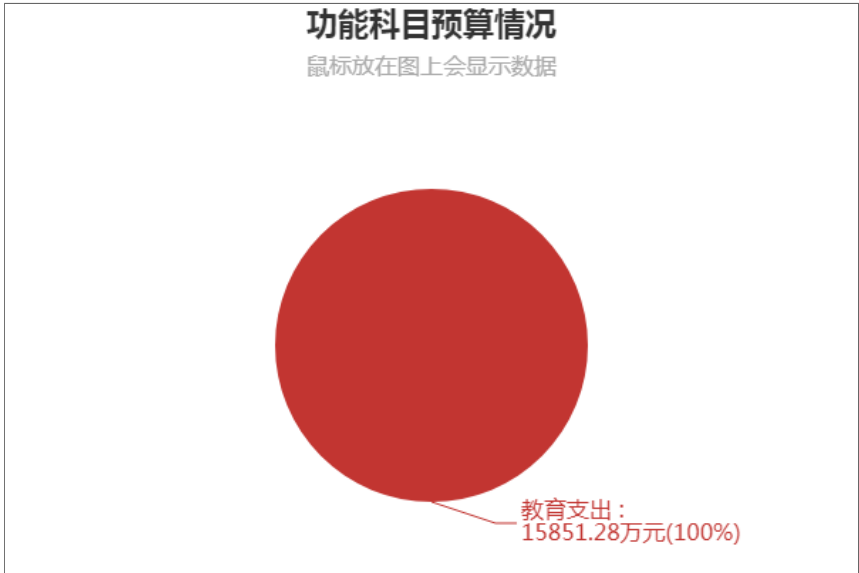


2020年支出总计15,851.28万元，支出与上年相比增加1,912.06万元，增长13.72%，主要原因是扩充师资力量，引进高层次人才及招聘新教师，增加工资福利支出1872.32万元、在职人员公用支出8.28万元，工会经费

31.71万元；离退休人员减少，离退休公用经费减少0.25万元。其中：本年支出15,851.28万元，包括：

1、按功能分类科目

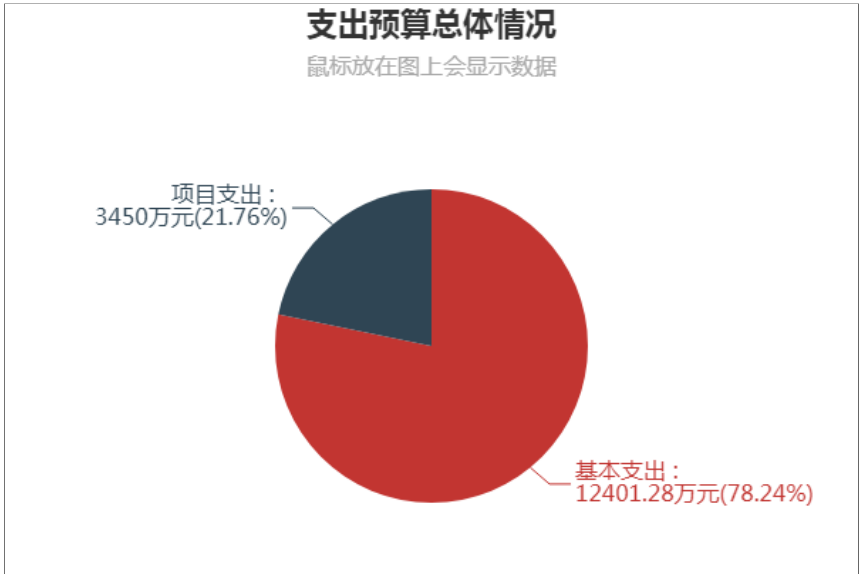
教育支出15,851.28万元。



2、按经济分类科目

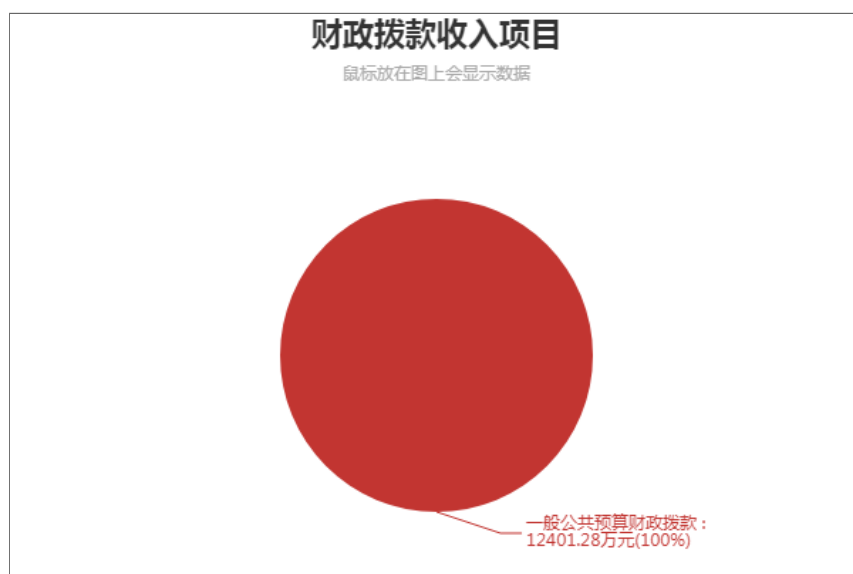
基本支出（类）12,401.28万元，项目支出（类）

3,450.00万元。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计12,401.28万元，包括：一般公共预算财政拨款12,401.28万元，占100%。



2020年财政拨款支出预算总计12,401.28万元，支出具体情况如下：

1、教育支出12,401.28万元，主要用于人员工资福利支出，一般管理事务及教育教学教研支出。工资福利支出11943.27万元，其中在职人员支出8768.97万元、社会保障缴费2122.02万元、住房公积金1052.28万元；商品和服务支出458.01万元，其中在职公用支出265.68万元、离退休公用经费10.95万元、小汽车燃修费6万元、工会经费175.38万元。



三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算支出预算（功能分类）为12,401.28万元。

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）12,401.28万元，与上年相比增加1,912.06万元，增长18.23%。主要原因是增加新教师112人，工资福利支出增加1872.32万元，在职人员公用支出增加8.28万元，工会经费增加31.71万元。



四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况

2020年一般公共预算基本支出预算（经济分类）为12,401.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出11,943.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出458.01万元，主要包括：办公费、咨询费、水电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算支出情况

2020年，山东省菏泽第一中学无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山东省菏泽第一中学所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，山东省菏泽第一中学政府采购金额1,670.00万元，其中：财政拨款0.00万元、财政专户管理资金1,670.00万元、其他自有资金0.00万元、上年结转资金0.00万元。政府采购货物预算1,230.00万元、政

府采购工程预算40.00万元、政府采购服务预算400.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，山东省菏泽第一中学共有车辆4辆。一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备2（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备1（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年山东省菏泽第一中学一般公共预算三公经费预算为13.00万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费5.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.00万元，公务接待费2.00万元。

2020年三公经费预算13.00万元，与上年保持一致。其中：

1、因公出国（境）费5.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费6.00万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。公务用车运行维护费6.00万元，与上年保持一致。

3、公务接待费2.00万元，与上年保持一致。

（五）绩效目标设置情况

山东省菏泽第一中学2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款300.00万元。具体绩效目标表如下：

1、2020年预算项目支出绩效目标表-创客实验室.doc

2、2020年预算项目支出绩效目标表-心理咨询室.doc

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。